

Eqv. do zwrotu do Urzędu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.275.1.2021

Wpłynęło dnia *19.05.2021*
Nr pisma *RKP-28327-2021*
Podpis [redacted]

Kielce, dn. 05.05.2021 r.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

„20 24.05.2021”

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.275.1.2021/MG-13



z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 pn. „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, realizowanego w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R”, I Osi priorytetowej „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Uczelnie

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-019.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pani Monika Głazowska-Pawłowska – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Iwona Ozga – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:

- 1) *dostawę drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.05.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2020/S 101-243791.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 31.07.2020 r. umowę nr ATZ/54/2020 z Wykonawcą: NaviGate, sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, na kwotę: 110 900,00 zł brutto. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym odbioru dostawy dokonano w dniu 30.09.2020 r. tj. dzień po upływie 60-dniowego terminu dostawy, liczonego od dnia zawarcia umowy. Dokonana zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 144 ust. 1e Pzp.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 2) *dostawę drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 3D dla Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.06.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2020/S 114-276013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 03.09.2020 r. umowę nr ATZ/58/2020 z Wykonawcą: 3D Lab, sp. z o.o., ul. Farbiarska 63B, 02-862 Warszawa, na kwotę: 4 143 870,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 08.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 3) *dostawę środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki Świętokrzyskiej – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.05.2020 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2020/S 101-243782.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 31.07.2020 r. umowę nr ATZ/55/2020 z Wykonawcą: Atende S.A. pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa, na kwotę: 1 899 960,56 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 06.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

- 4) *zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 19.11.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2019/S 223-546544.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 29.04.2020 r. umowę nr ATZ/30/2020 z Wykonawcą: IT CONTROL sp. z o.o., ul. Lotnicza 40B, 26-001 Masłów Pierwszy, na kwotę: 10 441 667,53 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie i zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołem odbioru etapu 3 z dnia 26.02.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca oraz dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Głazowska-Pawłowska

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Ozga

Kontrolowany/a

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

4

Dorota Kusztrowska

tel.: 412771319
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.275.1.2021/MG-13

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:



